

麟游县图书馆

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作，开发智力资源，进行社会教育，培养少年儿童的阅读习惯，免费向社会公众提供阅读、视听服务，满足社会成员精神文化需求，支持和参与并在必要时配合做好不同年龄人群的扫盲活动，完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门为二级预算单位，隶属县文化和旅游局领导，内设办公室、图书借阅室、少儿阅览室等室部。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

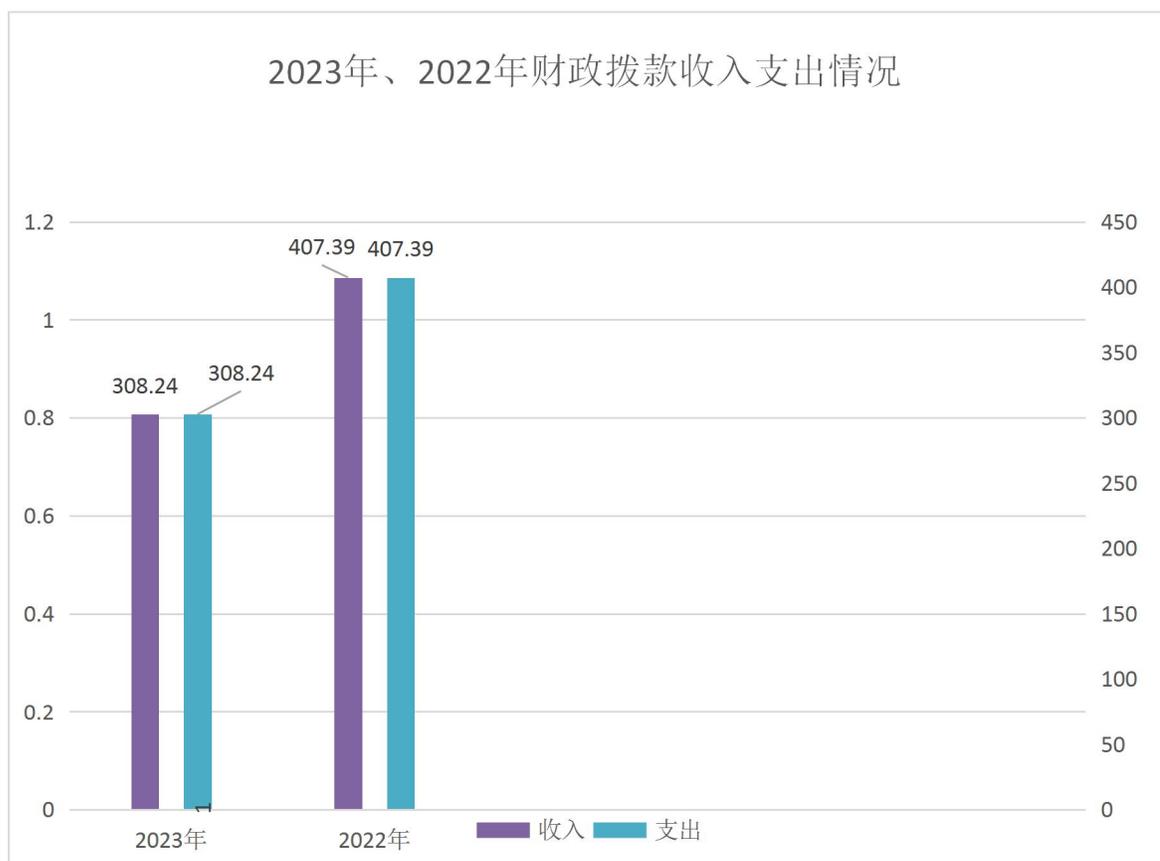
三、单位人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中：事业编制 6 人；实有人员编制 5 人，其中事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 308.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 99.15 万元，减少 24.34%。主要是图书馆新馆建设项目费用减少。



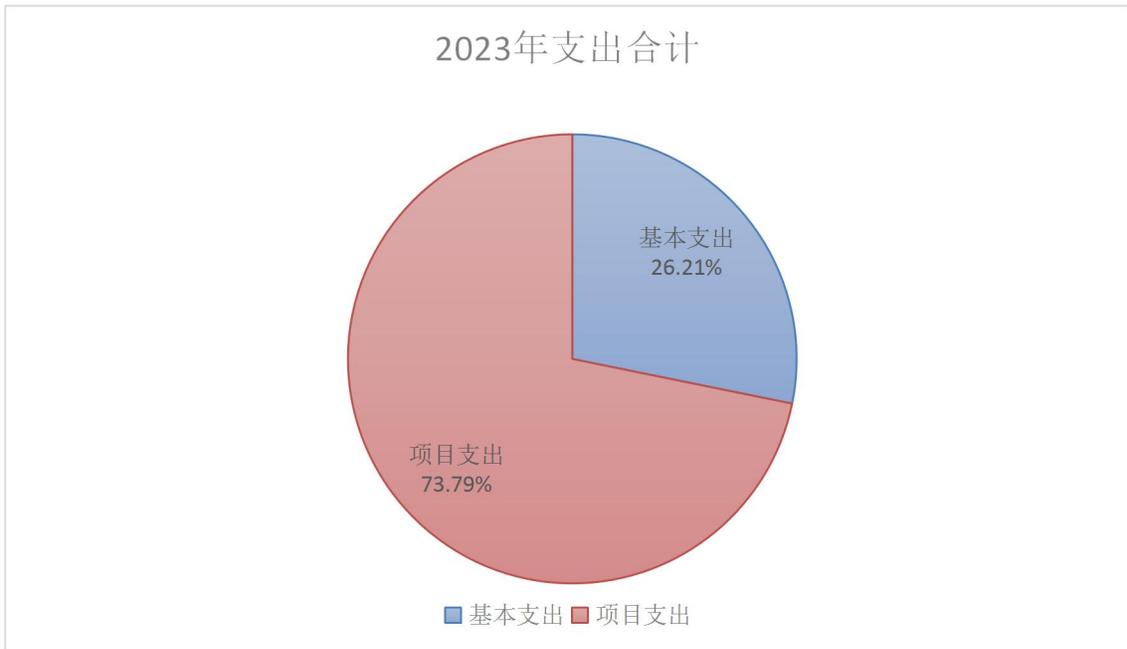
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 308.24 万元，其中：财政拨款收入 308.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 308.24 万元,其中:基本支出 80.79 万元,占 26.21%; 项目支出 227.46 万元,占 73.79%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 308.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 99.15 万元，减少 24.34%。主要是图书馆新馆建设项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 308.24 万元，支出决算 308.24 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 99.15 万元，减少 24.34%，主要原因是增加图书馆项目建设，压缩公用经费支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）图书馆（2070104 项）。年初预算 267.46 万元，支出决算为 267.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）其他文化和旅游支出（2070199 项）。年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20806 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）。

年初预算 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089999 项）。年初预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）。年初预算 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101199 项）。年初预算 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。年初预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.79 万元，包括：人员经费支出 70.76 万元和公用经费支出 10.03 万元。

（一）人员经费 70.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助。

(二) 公用经费 10.03 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度部门总体运行情况及取得的成绩:在做好硬件基础建设的同时,我们不断强化内部管理,努力营造干事创业的软环境,树立良好社会形象。我们重点从两方面进行着手:一是建立健全制度,做到有规可依。我们针对单位内务管理过程中存在的一些实际问题,制定了一套便于执行、便于考核的内务管理制度,让大家明白哪些该做、哪些不该做,单位要我做什么、我应该做什么,我能

做什么、我该做什么等等，为加强内务管理提供了坚强的制度保障。二是严格执行制度，做到有规必依。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 308.24 万元，执行数 308.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，图书馆在县委、县政府的正确领导下，按照县文旅局的工作部署和要求，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，取得了较好的工作成绩，包括大力倡导全民阅读、坚持“读者第一，服务至上”服务理念，积极构建图书馆服务体系，拓展图书馆社会教育和信息服务，切实做好文化惠民工作，保障和满足公众的基本文化权益。录入图书借还系统图书 2370 册，订购报纸杂志等刊物 120 种，接受社会人士捐赠地方文献 66 种 100 册；开展送书下乡等全民阅读活动 40 场次，服务读者 12293 人次，新增读者借阅证 210 个；全年借阅 27530 人次，52886 册次、到馆 32609 人次。

发现的问题及原因：数字资源宣传推广不到位，利用率较低；读者活动规模小，特色亮点活动少。主要原因是人员不足，一人身兼多个岗位，且计算机管理、网络维护等方面人才缺乏；现有经费有限而随着读者数量的不断增加，每年开展各类读书活动越来越多，如灯谜竞猜、书画展览、基层辅导、送书下乡、阅读讲座等都需要相应经费作为支撑。

下一步改进措施：在以政府主导为主的基础上吸引社会资金参与免费开放工作中，弥补政府资金的不足，使图书馆经费来源不再单一，从而完善并形成长效经费保障机制。

麟游县图书馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县图书馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作，满足社会成员精神文化需求。	完成	308.24	308.24	0	308.24	308.24	0	100	100%	100
金额合计										100		100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强公共文化设施建设，软硬件设施水平显著提高，丰富和提高人民群众的文化生活。						坚持每周免费开放 56 小时，营造良好的阅读环境，开展形式多样的阅读推广活动，丰富和提高了人民群众的文化生活。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年指标数		308.24	308.24	15	15				
		质量指标	资金使用程序是否规范		规范	规范	15	15				
		时效指标	资金拨付实效		按时下达	按时下达	10	10				
		成本指标	成本降低		改善	改善	10	10				
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进县域经济发展		是	是	10	10				
		社会效益指标	群众参与率		显著提高	显著提高	10	10				
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显	效果明显	10	10				
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 我单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 与年初预算单位相比变化情况的说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-7963601）。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算 表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出 决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：麟游县图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	287.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	308.24	本年支出合计	58	308.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	308.24	总计	62	308.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：麟游县图书馆

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.24	308.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	287.45	287.45					
20701	文化和旅游	287.45	287.45					
2070104	图书馆	267.45	267.45					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54					
221	住房保障支出	5.94	5.94					
22102	住房改革支出	5.94	5.94					
2210201	住房公积金	5.94	5.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：麟游县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.24	80.78	292.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	287.45	59.99	227.46			
20701	文化和旅游	287.45	59.99	227.46			
2070104	图书馆	267.45	59.99	207.46			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	6.61	6.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：麟游县图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	308.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
			七、文化旅游体育与传媒支出	38	287.45	287.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94		
	23		二十三、其他支出	55				
本年收入合计	27	308.24	本年支出合计	59	308.24	308.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.24	总计	64	308.24	308.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：麟游县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.24	80.78	227.46
207	文化旅游体育与传媒支出	287.45	59.99	227.46
20701	文化和旅游	287.45	59.99	227.46
2070104	图书馆	267.45	59.99	207.46
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：麟游县图书馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.76	302	商品和服务支出	10.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.33	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.12	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费			信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴	0.08	30211	差旅费	1.08	31011	附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.54	30213	维修费	7.07	31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	劳务费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	工会经费	1.09	31021	文物和陈列品购置	
人员经费合计		70.76	公用经费合计					10.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：麟游县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：麟游县图书馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价绩效项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。